

海富通领先成长基金 30日起正式发行

证券时报记者 程俊琳

本报讯 海富通基金公司今日宣布,旗下第三只A股基金——海富通领先成长将从3月30日起正式开始募集。该基金的投资重点将从领先发展的行业中,精选出具有高成长性的上市公司。

据悉,该基金的股票投资范围在65%—95%,属于较高风险、较高收益的投资品种。拟任基金经理陈绍胜表示,该基金整体的投资策略将分为两个层次,第一层次是考察国际与国内经济周期的特点,国内产业结构调整等方面的因素,挑选出一些正在快速增长、并且随着中国居民可支配收入的提升在未来会超比例获益的行业,尽早发现领先的复苏契机。第二层次在于运用定价指标分析系统,从上市公司的财务数据与交易数据中精选出高成长型的优质上市公司。

陈绍胜表示,对于正在转变经济增长模式的中国来说,具有低投入、高回报特点的成长性企业也必将取代传统产业而成为今后经济增长的主要动力。这也将是海富通领先成长基金最为关注的投资对象。“总而言之,这只基金会具有较为鲜明的投资风格,适合那些风险承受能力较高、认同成长型投资理念的投资者。”陈绍胜进一步解释。

银河证券的数据显示,截至3月20日,海富通旗下股票型基金整体业绩优良,其中海富通风格优势基金今年以来净值增长率达27.60%,在全部168只股票型基金中排名第11位。拟任基金经理陈绍胜管理的海富通股票基金今年以来则以23.52%的净值增长率排名第27位。

上周基金新增开户数 创年内新高

证券时报记者 方 丽

本报讯 中国证券登记结算公司17日发布的数据显示,上周(3月16日—20日)基金新增开户数达到49425户,再度刷新了牛年内新高纪录,显示投资者申购热情继续高涨。

数据显示,上周基金新增开户数较前一周增加6173户,环比增长了14%。更主要的是,这一数据比前一个年内基金新增开户数纪录多出了5472户。伴随着市场上扬的节奏,3月份以来基金新增开户数节节走高。截至3月20日,上海的基金户数1443.30万户,深圳的基金开户数1423.70万户,合计2867.00万户。

值得注意的是,与前几周数据相比,3月份以来新增封闭式基金开户数明显增多。从3月份连续三周封闭式基金开户数分别为656户、714户、1506户。这一走高和封闭式基金在二级市场的强势表现密不可分。

从上周A股表现来看,上证指数周涨幅达7.15%,深综指周涨幅8.62%,这一“小阳春”行情激起了投资者的热情。分析人士指出,股市最近行情回暖是基金新增开户数居高不下最主要原因。

两基金公司 去年利润大幅下降

证券时报记者 朱景锋

本报讯 2008年熊市不可避免影响到基金公司业绩。东北证券今日公布的年报显示,其投资的银华基金和东方基金去年业绩下降幅度明显。截止2008年12月31日,银华基金2008年实现营业收入8.71亿元,比2007年减少2.42亿元;利润总额为2.56亿元,比2007年减少3.22亿元;净利润为2.21亿元,比2007年减少4.2亿元。

无独有偶,东北证券持有41%股权的东方基金利润也下降明显,2008年东方基金实现营业收入近1.1亿元,同比减少0.96亿元;利润总额970万元,同比减少3555万元,净利润将近817万元,同比减少2577万元。

分红信息

富兰克林国海强化收益债券型基金
分红方案为,A类每10份基金份额派发现金红利0.10元;C类每10份基金份额派发现金红利0.10元。(余子君)

基金安信 2008年度分红方案:每10份拟分红额度达到2.60元。(朱景锋)

国泰金鹿保本混合基金(二期)实施成立以来的第一次分红,每10份基金份额派发红利0.5元。(朱景锋)

15只次新基金净值创新高

证券时报记者 杜志鑫

本报讯 去年成立的次新基金成了今年反弹市的大赢家,15只次新基金单位净值创出新高。

数据显示,截至3月23日,今年15只次新基金净值创新高,这15只次新基金都成立于去年,受去年市场下跌的拖累,不少次新基金净值也一度低于面值,迎来今年的反弹市,这些次新基金不仅补回了去年亏损,净值还创下新高。如果投资者在去年底申购这些“牛基”,今年这些基金的反弹幅度在30%左右。

15只净值创新高的次新基金包括新世纪优选成长、富兰克林国海深化价值、兴业社会责任、银华领先策略,这4只基金今年的涨幅都在30%以上,涨幅最高的新世纪优选成长今年上涨了34.98%。在今年排名前十名的股票型基金中,也包含了新世纪优选成长和富兰克林国海深化价值基金,银河基金研究中心统计的数据显示,新世纪优选成长和富兰克林国海深化价值基金在今年股票型基金排名中位列第3名、第8名。紧随其后,净值创新高的次新基金包括华商盛世成长、金鹰红利价值灵活配置、华宝兴业大盘精选、广发核心精选、农银汇理行业成长和华夏策略精选,这6只基金今年涨幅在20%—30%。

记者了解到,上述基金均在去年底市场下跌过程中加大了股票配置力度,而在今年的大涨中,也没有轻易减仓获利出局,同时,这些基金重仓股也非传统的银行、保险等,其中,去年四季度新世纪优选成长前十大重仓股为海南海药、金风科技、特变电工、保利地产、劲嘉股份等。



今年净值创新高的次新基金		
基金	单位净值(元)	今年以来涨幅%
新世纪优选成长	1.2838	34.98
富兰克林国海深化价值	1.2209	32.48
兴业社会责任	1.026	31.88
银华领先策略	1.2145	30.09
华商盛世成长	1.3147	29.85
金鹰红利价值灵活配置	1.2708	27.14
华宝兴业大盘精选	1.2747	26.23
广发核心精选	1.223	25.95
农银汇理行业成长	1.2086	20.37
华夏策略精选	1.239	20.06
万家双引擎灵活配置	1.1979	17.23
上投摩根中小盘	1.106	10.6
中海蓝筹灵活配置	1.075	7.18
南方恒元保本	1.028	0.98

净值数据截至3月23日 制表 杜志鑫

嘉实基金副总经理戴京焦:

衰退难言见底 权益资产估值将提升

证券时报记者 孙晓霞

本报讯 全球投资局势未来将何去何从?在成立十周年之际,嘉实基金举办“信心决胜未来——2009嘉实基金中国投资论坛”。嘉实基金副总经理戴京焦表示,目前局势是国内经济周期下行叠加世

界金融危机,从西方七大工业国的领先指数来看,未来几个月内全球实体经济仍在加速衰退,全球经济危机难言见底,中国对外出口在未来一段时间也可能持续恶化;但中国投资效果也开始初现“转机”。从历史来看,信贷和货币供应量的快速投放,有助于缓解短

期内通缩的压力,但也必将会对未来的通胀产生推力。目前A股市场的隐含收益率仍高于无风险国债收益率,长期看股票资产和债券资产收益率存在合拢趋势,在流动性充裕前提下,权益资产估值将提升。中短期看扰动因素主要来自海外市场情绪和上市公司盈利继续恶化程度。

德意志银行亚太区首席经济学家Michael Spenser博士表示,从全球GDP和CPI的预期来看,短期全球将面临严峻的衰退期,这一波衰退可能要到2010年才能结束。Spenser博士指出,目前财政政策的刺激,将可以增强美国2010年GDP的增长,但是,也会造成美国政府负债的进一步上升,而美国财政赤字恶化对美国的经常帐也会造成不良的影响。此外,美联储未来的动向将是值得关注的重点。相较于美国,欧洲央行的态度和作为显得落后和保守,二者的不同将会影响二大经济体未来的复苏表现。

嘉实基金总经理助理邵健表

示,无论是美、欧、日等国的GDP环比,美国的失业率及零售数据,还是国内的出口及GDP,近期的宏观经济数据都是负面的消息居多;但是,就长远来看,中国特有的城市化发展及居民消费的增长,都将能支持中国的中长期增长。而不论是从盈利还是估值来看中国证券市场未来的发展,在预期上市公司2010年至少可以实现单位数的盈利增长,以及观察近期M1、M2的增速及指数的隐含收益率,2009年估值水平将较2008年将有一定提升。

嘉实基金海外投资部总监李凯表示,美国的金融体系还远未稳定,实体经济的恶化还在加剧;目前各国央行为抵抗通缩而不遗余力地释放流动性,最终有可能造成恶性通胀,总体而言,全球市场可说在熊市徘徊,存在极大不确定性。在投资策略上,对2009年全年的宏观经济形势仍持谨慎态度,组合配置思路仍以防御为主,但更强调灵活的配置,在在剧烈波动市场中寻找交易机会。

万家旗下两只基金
变更业绩比较基准

本报讯 万家基金公司今日公告称,为使基金业绩比较基准更加客观的衡量基金投资业绩,切实维护基金份额持有人的利益,决定自2009年4月1日起变更万家增强收益和万家和谐增长两只基金的业绩比较基准。(余子君)

国投瑞银推出
“健康达人大闯关”游戏

本报讯 继前期成功推出国内首份投资人心理健康专项调查报告后,近日国投瑞银基金管理公司又推出“健康达人大闯关”在线游戏,意在让投资人通过轻松休闲的方式,分享投资知识和健康财富。国投瑞银“安心投资 健康生活”主题活动网站显示,上周开始的该项游戏已经吸引了数百名玩家积极参与,游戏得分纪录频频被刷新,目前首周答题冠军已经产生,根据活动规则,自3月16日起会连续四周推出周冠军,最终决出总冠军。(荣 篱)

基金密集发行
“三看”挑选新基金

本报讯 3月以来,基金销售再次创下近期新高。统计数据显示,3月共有24只基金展开发售,其中偏股型基金17只,债券及其他类基金7只。在这样的情况下,投资者如何淘到“价廉物美”的产品?对此,专业人士给出了三点建议。

一看市场。伴随着经济的复苏,股票资产的吸引力正在逐步提升,而考虑我国股票市场处于历史低位的估值水平,目前正是长线布局股市的良机,投资者可以购买股票型基金进行投资。

二看投资。银河行业优选基金拟任基金经理王忠波表示,配合经济的周期演变,通过在不同的行业之间进行灵活配置,能更好分享我国经济长期增长过程中的投资机会。

三看公司管理能力。只有在市场牛熊交替中长期保持较好业绩水准的基金公司,才算具备优秀管理能力,其主管的基金的未来业绩将值得期待。在这项指标中,银河基金等几家对老牌的公司表现较为突出。(鑫 水)

4家基金公司赎回自家基金

收回投资约2.3亿元

证券时报记者 方 丽

本报讯 A股市场走出“外牛”行情,而基金公司频频出手赎回自家基金。统计显示,今年以来已经有4家基金公司宣布赎回自家基金,合计套现接近2亿元。业内人士表示,与自购旗下新基金相比,近来赎回旗下老基金更值得投资者关注。

嘉实基金今日宣布,将于3月27日赎回该公司持有的嘉实精选基金4003.42万份基金份额,赎回费率为0.50%。这是今年以来第四家宣布赎

回自家基金的公司。在2月14日,东方基金发布公告宣布于2月18日赎回自家东方精选4600万份,成为今年首家赎回自家基金的基金公司。随后,建信基金宣布于2月25日赎回所持有的建信恒久价值、建信优选成长、建信优化配置和建信稳定增利,赎回份额累计超过1.35亿份。3月5日,富国基金宣布于3月9日赎回富国天鼎中证红利指数增强型基金约2725万份。仅3个月间,多家基金公司募集宣布赎回基金。自从2005年基金公司开始投资自家基金以来,这

一情况是非常罕见的。

上述赎回基金的行为,除了建信基金在公告中表示是出自为考虑公司股东分红安排,其他基金公司并没有做过多解释。不过,这些被赎回的基金业绩表现都还不错。以嘉实基金公司为例,成立于2008年5月27日的嘉实精选,3月23日基金单位净值为1.2350元,如果按3月23日的单位净值赎回,嘉实基金公司的盈利超过800万元。值得注意的是,此次赎回恰逢上证指数连续反弹至2300点后的关键性位置,正好和东方基金赎回东

方精选的时间点一致。

另外一方面,目前基金公司宣布赎回的基金不少是成立于去年的次新基金,持有时间不到1年。深圳一位持有人认为,基金公司一直教育投资者要进行长期投资,而自己持有基金不到1年就“落袋为安”,显得不够厚道。也有业内人士表示,一般基金公司动用自有资金投资需要通过公司董事会的批准,所以这么大的动作应该和公司整体运营有关。此外,目前市场已经有一定涨幅,不排除部分基金公司“获利了结”。